

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	163.330.500,00+	143.382.955,73+	143.382.955,73+	19.947.544,27+
DESPESAS DE CUSTEIO	139.500.500,00+	121.406.846,46+	121.406.846,46+	18.093.653,54+
PESSOAL	53.085.474,97+	49.702.384,02+	49.702.384,02+	3.383.090,95+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.560.492,70+	42.686.497,96+	42.686.497,96+	2.873.994,74+
Salários	25.480.847,77+	25.414.385,46+	25.414.385,46+	66.462,31+
Gratificação por Tempo de Serviço	2.434.895,45+	2.236.349,58+	2.236.349,58+	198.545,87+
Cargos em Comissão	6.544.264,72+	5.151.694,12+	5.151.694,12+	1.392.570,60+
Gratificação de Função	7.403.965,60+	6.694.041,30+	6.694.041,30+	709.924,30+
Gratificação de Natal (13º Salário)	3.535.743,22+	3.187.177,80+	3.187.177,80+	348.565,42+
Indenizações Trabalhistas	120.204,13+	2.849,70+	2.849,70+	117.354,43+
Reservas de Pessoal	40.571,81+	0,00	0,00	40.571,81+
DESPESAS VARIÁVEIS	7.524.982,27+	7.015.886,06+	7.015.886,06+	509.096,21+
Abono de Férias	787.769,51+	446.513,41+	446.513,41+	341.256,10+
Serviços Extraordinários	281.120,07+	280.997,60+	280.997,60+	122,47+
1/3 de Férias CF/88	1.012.638,78+	1.010.144,31+	1.010.144,31+	2.494,47+
Ajuda de Custo	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Outras Despesas Variáveis	34.707,50+	0,00	0,00	34.707,50+
Férias	2.433.976,44+	2.433.860,32+	2.433.860,32+	116,12+
Ferías Indenizadas	153.886,54+	153.886,54+	153.886,54+	0,00
Auxílio Doença	100.367,34+	100.367,34+	100.367,34+	0,00
Auxílio Funeral	40.638,78+	40.638,78+	40.638,78+	0,00
Auxílio Educação/Creche	2.054.813,36+	1.926.913,81+	1.926.913,81+	127.899,55+
Reembolso de Oculos/Medicamentos	601.296,97+	601.296,97+	601.296,97+	0,00
Adicional Noturno	21.266,98+	21.266,98+	21.266,98+	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.614.525,03+	14.575.902,53+	14.575.902,53+	38.622,50+
INSS	10.694.727,86+	10.669.016,27+	10.669.016,27+	25.711,59+
FGTS	3.919.797,17+	3.906.886,26+	3.906.886,26+	12.910,91+
MATERIAL DE CONSUMO	3.524.100,00+	1.859.392,98+	1.859.392,98+	1.664.707,02+
Artigos de Expediente	1.507.235,67+	754.225,83+	754.225,83+	753.009,84+
Artigos de Material para Higiene	291.632,86+	68.715,28+	68.715,28+	222.917,58+
Combustíveis e Lubrificantes	761.200,00+	503.689,70+	503.689,70+	257.510,30+
Materiais p/ Conservação	632.279,63+	459.815,52+	459.815,52+	172.464,11+
Gêneros de Alimentação	210.819,71+	28.018,05+	28.018,05+	182.801,66+
Sementes e Mudas de Plantas	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Vest., Uniformes, Roupas de Cama, Copa e Cozinha	32.500,00+	20.306,90+	20.306,90+	12.193,10+
Outros Materiais de Uso Não Duradouro	83.432,13+	24.621,70+	24.621,70+	58.810,43+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	65.510.400,00+	53.005.623,55+	53.005.623,55+	12.504.776,45+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	383.700,00+	133.746,07+	133.746,07+	249.953,93+
Remuneração de Estagiários	162.000,00+	110.928,15+	110.928,15+	51.071,85+
Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	221.700,00+	22.817,92+	22.817,92+	198.882,08+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	65.126.700,00+	52.871.877,48+	52.871.877,48+	12.254.822,52+
Fretes e Carretos	23.333,20+	3.150,00+	3.150,00+	20.183,20+
Aquisição de Publicidade e Periódicos	52.918,89+	33.073,73+	33.073,73+	19.845,16+
Serviços de Vigilância	1.156.829,40+	940.197,80+	940.197,80+	216.631,60+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	387.199,58+	377.490,12+	377.490,12+	9.709,46+
Serviços de Comunicação em Geral / Correio	6.432.100,00+	3.489.431,64+	3.489.431,64+	2.942.668,36+
Serviços e Asseio e Higiene	1.293.390,00+	1.098.228,50+	1.098.228,50+	195.161,50+
Serviços de Informática	3.302.052,42+	3.146.312,42+	3.146.312,42+	155.740,00+
Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	617.470,94+	341.910,61+	341.910,61+	275.560,33+
Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	3.649.584,00+	3.369.680,60+	3.369.680,60+	279.903,40+
Despesas com Transportes de Conselheiros	3.677.516,00+	3.020.894,36+	3.020.894,36+	656.621,64+
Serviços de Divulgação e Publicidade	4.719.436,52+	4.205.249,65+	4.205.249,65+	514.186,87+
Serviços de Impressão e Encadernação	1.847.463,32+	27.900,20+	27.900,20+	1.819.563,12+
Locação de Bens Móveis	634.895,30+	220.819,62+	220.819,62+	414.075,68+
Seguros em Geral	264.000,00+	194.917,29+	194.917,29+	69.082,71+
Despesas Bancárias	2.021.000,00+	2.012.000,00+	2.012.000,00+	9.000,00+
Prêmios, Medalhas, Condecorações e Diplomas	35.500,00+	6.987,68+	6.987,68+	28.512,32+
Festividades,Exposições,Congressos e Conferências	6.477.784,31+	5.901.716,91+	5.901.716,91+	576.067,40+
Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	1.848.763,66+	1.481.628,21+	1.481.628,21+	367.135,45+

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas c/ Transporte de Servidores	1.249.697,82+	926.069,53+	926.069,53+	323.628,29+
Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	361.283,42+	276.616,17+	276.616,17+	84.667,25+
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	351.693,16+	238.414,25+	238.414,25+	113.278,91+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	338.723,45+	63.078,09+	63.078,09+	275.645,36+
Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	3.630.114,98+	3.560.259,42+	3.560.259,42+	69.855,56+
Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	298.200,00+	105.223,50+	105.223,50+	192.976,50+
Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	10.790.000,00+	10.317.747,37+	10.317.747,37+	472.252,63+
Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	1.152.808,84+	616.454,32+	616.454,32+	536.354,52+
Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	573.400,00+	570.021,92+	570.021,92+	3.378,08+
Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	628.000,00+	624.862,92+	624.862,92+	3.137,08+
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	1.210.149,89+	653.258,52+	653.258,52+	556.891,37+
Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	300.000,00+	186.795,39+	186.795,39+	113.204,61+
Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	4.180.000,00+	4.083.217,74+	4.083.217,74+	96.782,26+
Vale Transporte	477.120,00+	210.140,14+	210.140,14+	266.979,86+
Despesas com Eleições do Sistema	620.390,00+	504.883,53+	504.883,53+	115.506,47+
Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	523.880,90+	63.245,33+	63.245,33+	460.635,57+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.766.000,00+	2.263.543,38+	2.263.543,38+	502.456,62+
Sentenças Judiciais	1.932.677,87+	1.468.256,82+	1.468.256,82+	464.421,05+
Despesas de Exercícios Anteriores	833.322,13+	795.286,56+	795.286,56+	38.035,57+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.830.000,00+	21.976.109,27+	21.976.109,27+	1.853.890,73+
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.230.000,00+	5.649.459,79+	5.649.459,79+	1.580.540,21+
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	7.230.000,00+	5.649.459,79+	5.649.459,79+	1.580.540,21+
Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof	7.230.000,00+	5.649.459,79+	5.649.459,79+	1.580.540,21+
Auxílios Diversos a Entidades de Classe	7.230.000,00+	5.649.459,79+	5.649.459,79+	1.580.540,21+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	700.000,00+	516.649,48+	516.649,48+	183.350,52+
Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	700.000,00+	516.649,48+	516.649,48+	183.350,52+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.900.000,00+	15.810.000,00+	15.810.000,00+	90.000,00+
Transferência 90% CAU - Lei 12.378/10	15.100.000,00+	15.100.000,00+	15.100.000,00+	0,00
Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	800.000,00+	710.000,00+	710.000,00+	90.000,00+
DESPESAS DE CAPITAL	11.941.500,00+	6.006.935,93+	6.006.935,93+	5.934.564,07+
INVESTIMENTOS	4.091.500,00+	2.043.632,76+	2.043.632,76+	2.047.867,24+
OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00+	0,00	0,00	110.000,00+
Obras em Andamento	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Estudo e Projetos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.981.500,00+	2.043.632,76+	2.043.632,76+	1.937.867,24+
Máquinas, Motores e Aparelhos	3.339.500,00+	1.625.938,46+	1.625.938,46+	1.713.561,54+
Mobiliário em Geral	642.000,00+	417.694,30+	417.694,30+	224.305,70+
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.850.000,00+	3.963.303,17+	3.963.303,17+	3.886.696,83+
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.850.000,00+	3.963.303,17+	3.963.303,17+	3.886.696,83+
Aquisição de Imóveis	6.400.000,00+	2.791.624,37+	2.791.624,37+	3.608.375,63+
Direito de uso de Software	1.349.147,33+	1.071.886,80+	1.071.886,80+	277.260,53+
Aquisição de Software	100.852,67+	99.792,00+	99.792,00+	1.060,67+
Total:	175.272.000,00+	149.389.891,66+	149.389.891,66+	25.882.108,34+

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2011.

Eng. Francisco Y. Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão
Diretor Financeiro
CREA 0600653057
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares
Ger.do Depto.de Contab.-DCN
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85